管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：设计部 主管领导：刘梦平 陪同人员：蒲晓兰 | 判定 |
| 审核员：文平、冉景洲 日期：2021年08月02日 |
| 涉及标准条款：  **Q/J: 5.3(4.3)/6.2(3.2.4)/8.3（J10.3）**  **E:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2；**  **O:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** |
| 审核内容提示 | 条款 | 审核记录 |  |
| 组织的岗位职责和权限 | Q5.3/  4.3  ES5.3 | 沙坪坝区西园北街11号CUMEC(6/9/10号楼)装修工程项目经理唐开伦介绍：部门管理人员共6人，包括部门负责人、项目负责人、技术负责人、给排水负责人、电气负责人、暖通负责人。  查，设计部的岗位职责和权限如下：   1. 负责施工工程设计，负责软装设计。 2. 负责设计资料的送审。 3. 负责部门绩效监视和测量控制、及日常管理活动 4. 负责部门环境因素的识别和危险源的辨识。 5. 负责部门环境、职业健康安全管理体系运行。   。。。。。。  查到：《管理手册》中的职能分配表和《岗位职责和岗位任职要求》，对职能部门和各类人员的职责和权限做了规定，符合规定要求。与负责人及工作人员交谈，对项目部的员工、职责和权限比较清楚。 | 符合 |
| **QEO**目标指标、的策划及方案管理 | Q 6.2  *3.2.4*  ES6.2 | 2、设计部刘梦平经理介绍：公司建立了目标指标和管理方案，规定的目标的分解及考核的具体方法，公司对质量、环境、安全目标进行了分解：  查到设计部质量、环境、安全目标：（考核日期2021年1月-6月）   1. 设计及时率100% 实测：100% 2. 设计差错率小于0.5% 实测：零 3. 固体废弃物回收处置率100% 实测：100% 4. 火灾事故发生率为零 实测：零 5. 重大机械事故为零 实测：零 6. 员工因工轻伤率≤3‰ 实测：零   目标与公司方针一致，符合公司总的QEO目标要求。  设计部刘梦平经理介绍：按文件要求，对QEO目标、指标实施情况进行考核，由行政部负责考核，提供了目标、指标及管理方案一览表。管理目标及实现完成，对质量、环境、安全目标进行考核。部门目标均已达到。考核：行政部 考核人：文华。  负责人提供了环境、职业健康安全体系管理方案。管理方案内容包括如下：重要环境因素、重大危险源、环境目标、安全目标、环境指标、安全指标、环境及安全管理方案、方法和步骤、进度安排、资金投入、实施部门、管理方案实施情况监测等内容。具有一定的可操作性。 | 符合 |
| 装修装饰项目的设计和开发 | **8.3(J10.3** | 查，公司编制了设计开发管理制度对设计和开发规定了流程要求及控制要求。  查，项目阶段划分：将设计项目划分为初步设计、方案设计和施工图设计几个设计阶段。  查，近期的设计项目：沙坪坝区西园北街11号CUMEC(6/9/10号楼)装修工程（已完成设计）。  一、抽工程项目：沙坪坝区西园北街11号CUMEC(6/9/10号楼)装修工程设计过程资料《设计开发策划》  甲方：重庆西永微电子产业园区开发有限公司  工程内容：装修办公研发楼三栋6/9/10号楼，装修面积约9000㎡  设计范围包括：室内装饰装修工程(包括但不限于地面、楼道、门窗、墙面、电子实验室、法净室、保密室等的装饰装修）及装修工程附属的给排水工程、电气工程、暖通工程等的设计工作。  设计包含：设计方案及施工图设计；  设计计划书还包括：设计依据、设计原则及要求、设计成果要求等。  质量标准：工程质量符合合格标准，满足发包人提供的设计任务书。  设计负责人：唐开伦；设计人员：唐开伦（建筑）、王传华（制图）、胡军（审核）、王锋（校对）、姜秋宇（给排水）、张世策（电气）、曹仕俊（暖通）等  资源配置：（计算机、投影仪、CAD软件、3DMAX软件、PS软件、会议室等）  计划施工图纸完成时间：2020年7月17日  查，CUMEC(6、9、10号楼）室内装修设计时间节点进度计划表   |  |  | | --- | --- | | 任务 | 完成时间 | | 设计任务界面、信息明确 | 2020年6月10日-6月13日 | | 平面初稿完成、概念设计汇报阶段 | 2020年6月14日-6月19日 | | 深化设计方案调整完毕/效果图制作阶段 | 2020年6月20日-6月28日 | | 方案设计完成（施工图实施阶段） | 2020年6月29日-7月11日 | | 各专业施工图纸完成（图纸送审阶段） | 2020年7月12日-7月17日 | | 装修工程设计方案交付 | 2020年9月22日 |   二、查：《设计开发计划任务书》：  顾客：重庆西永微电子产业园区开发有限公司  项目：CUMEC(6/9/10号楼)装修工程设计  工程性质：改建。  装修后使用功能：办公。  工程地点及规模：装修办公研发楼三栋6/9/10号楼，装修面积约9000㎡  设计包括：室内装饰装修工程及装修工程附属的给排水工程、电气工程、暖通工程等的设计，包括初步设计、方案设计、施工图设计。  质量目标：通过审查要求；  负责人：唐天伦；设计人员：姜秋宇、张世策、曹仕俊等。  提供设计开发计划任务书，内容涉及设计及评审各阶段的时间，负责人，工期等。  策划内容满足要求。  三、查CUMEC(6/9/10号楼)装修工程输入资料：  1、法律法规、相关标准；  2、现状地形图、现状管网图、相关政府批文、（建筑、结构、电气、暖通）等个专业原始建筑图纸和竣工验收报告资料。  3、客户要求（详见合同/设计任务书/等）  查以上设计输入评审资料,能提供输入评审记录，评审结论：输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。  审核：王传华 审定：唐天伦 ，评审时间：2020年6月13日。  四、查《沙坪坝区西园北街11号CUMEC(6/9/10号楼)装修工程项目》控制资料：  设计包括：方案设计、施工图设计、采购清单。  1、出示方案评审表：  评审内容：方案设计满足编制施工图设计文件的需要。  审核：唐天伦 审定：张合  日期：2020.6.19  2、出示《施工图设计文件评审意见书》、《施工图设计文件审查记录表》、《施工图设计文件反馈意见表》  评审内容：建筑、给排水、电气、暖通等  评审人：建筑（唐开伦）、给排水（姜秋宇）、电气（张世策）、暖通（曹仁俊）等  评审有效日期：2020.7.12  3、出示《施工图设计文件审查结果表》  工程名称：CUMEC(6/9/10号楼)装修工程  建设单位：重庆西永微电子产业园区开发有限公司  审查机构：重庆汇中建筑施工图设计审查有限公司  审查内容：  （一）送审材料完整 （二）满足国家和本市施工图设计文件编制深度要求; （三）施工设计文件符合政府有关部门的批准文件及附件要求。 （四）设计企业、注册执业人员及相关人员的盖章、签字符合有关规定。 （五）满足原主体结构的设计安全。 （六）符合工程建设强制性标准; （七）符合工程建设消防技术标准。  （八）符合原建筑节能及绿色建筑设计要求。  .......  审查结论：合格。 项目审查负责人：马万珍。 审查机构技术负责人：李立仁  评审有效日期：2020.09.21  4、查见：重庆市房屋建筑和市政基础设施施工图设计文件联合审查合格书（综合篇）  内容包括：项目类型、合格书类别、审查编号、建设单位、设计单位、工程及子项名称、审查机构等  审查结果：根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，本工程施工图设计文件经审查合格。  审查机构：重庆汇中建筑施工图设计审查有限公司。日期：2020.9.21   1. 查见：重庆市房屋建筑和市政基础设施施工图设计文件联合审查合格书（消防）   审查结果：合格。  审查机构：重庆汇中建筑施工图设计审查有限公司。日期：2020.9.21  6、出示：CUMEC（6、9、10号楼）装修工程项目设计成品发送清单。  交付内容：方案设计文件（方案设计文本图册、效果图）、施工图设计文件（经图审后的施工图图纸）、各阶段设计图的电子档案、CUMEC采购清单及规格一览表；  确认:设计符合要求  顾客：重庆西永微电子产业园区开发有限公司  代表:晏浩 日期:2020年9月22日  设计和开发控制基本符合要求。  五、查，沙坪坝区西园北街11号CUMEC(6/9/10号楼)装修工程项目的设计输出资料包括：  装饰装修工程施工设计图、操作规范、验收规范、材料清单、安全及施工说明、施工流程图等。  设计负责人：唐开伦  项目的设计输出资料完善。  六、公司策划了设计变更的管理要求：设计开发的更改控制，更改后必须进行确认评审，合格后方可放行。  查见：龙沙坪坝区西园北街11号CUMEC(6/9/10号楼)装修工程项目  查见《设计变更通知单》  工程部位：办公楼电气工程及办公楼装饰工程。  变更内容：1、实验室、机房配电需增容；2、消防用双电源接入原主体专用变配电房（发电机房）需增容。  建设单位审查意见：同意，晏浩，2020年12月23日  监理单位审查意见：同意，杜伟，2020年12月23日  设计负责人：唐开伦  时间：2020年12月23日  另查提供有关于CUMEC（6、9、10号楼）装饰工程增加用电负荷的情况说明及建设单位会签表。  会签人：陈昱阳、李克伟、吴道潘2020年12月23日。  公司应对产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改进行适当的识别、评审和控制，以确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。  公司的设计过程受控。其设计过程符合要求。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，设计部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放。  现场查看，设计部的主要工作为负责施工工程设计，负责软装设计。办公过程中主要为办公固废排放，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，设计部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；高温天气下外出造成的的中暑、交通事故等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。  设计部采用打分法确定重大风险是：1）火灾；2）中暑；3）触电。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，火灾控制措施有：   1. 建立消防领导小组，建立应急网络。 2. 设置灭火器及消防设施。 3. 编制消防预案，进行消防演习，加强防火宣传教育，提高全员防火意识。   。。。。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | 本部门执行《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《节能降耗管理制度》、《固体废弃物排放管理制度》、档案、合同管理制度、印章管理制度等。  查不可接受风险源：  1）线路短路、吸烟引发火灾；2）电线破损、线路老化引发触电。  查重要环境因素：  1）潜在火灾；2）固废排放；  查设计部办公区域环境和安全运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时。  查看：办公现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  劳动保护用品及办公用品按要求由行政部负责发放，并作有记录。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。  现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等。  设计部设备、电器状态良好，无安全隐患。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《现场安全事故应急预案》等。  查见：消防安全演习报告：2021年4月17日由行政部组织公司全体人员进行了火灾消防演习。查，能提供以上演练记录及火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司人员火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |

说明：不符合标注N